



Indicadores Gerenciais Maio/2021

Versão 1.0



Indicadores de Pessoal

Quadro Bruto de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21
Quadro Permanente	457	453	450	444	440	435	435	435	435	435	433
Quadro Estatutários	117	86	79	71	63	52	50	48	46	46	46
Quadro Estrutura	83	58	66	56	69	73	62	60	58	61	63
Total do Quadro de Pessoal	657	597	595	571	572	560	547	543	539	542	542
Quantidade de Rescisões	7	75	31	29	8	2	22	3	4	1	2
Quantidade de Contratações	55	38	37	9	19	1	11	1	2	4	2

Quadro Líquido de Pessoal	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21
Lotados na PCRJ	83	55	47	45	46	43	44	44	33	33	32
SINDPD	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Licenciados	22	17	7	4	11	9	9	10	10	9	9
Suspensão de Contrato	8	7	5	8	8	7	5	5	5	5	3
Aposentados por Invalidez	9	9	11	10	11	12	12	12	12	12	12
Falecimentos	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Total de Servidores Ativos	534	508	524	503	495	488	476	471	479	483	486

Indicadores de Pessoal

QUADRO TÉCNICO BRUTO	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21
Analista de Sistemas	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	219
Operador de Computador	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Técnico de Apoio Computacional	68	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	66
Técnico de Processamento de Dados	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Total	431	430	428									

Déficit do Quadro Técnico de Pessoal

Categoria (concurados)	Analista de Sistemas	Técnico de Processamento de Dados	Técnico de Apoio Computacional	Operador de Computador	Total
Quadro Técnico Aprovado em 2003 ¹	317	300	109	55	781
Quadro Técnico em 2003 ²	298	241	113	40	692
Quadro Técnico Atual	220	124	67	19	428
Déficit em relação ao quadro aprovado	97	176	42	36	353
Déficit em relação ao ano de 2003	78	117	46	21	264

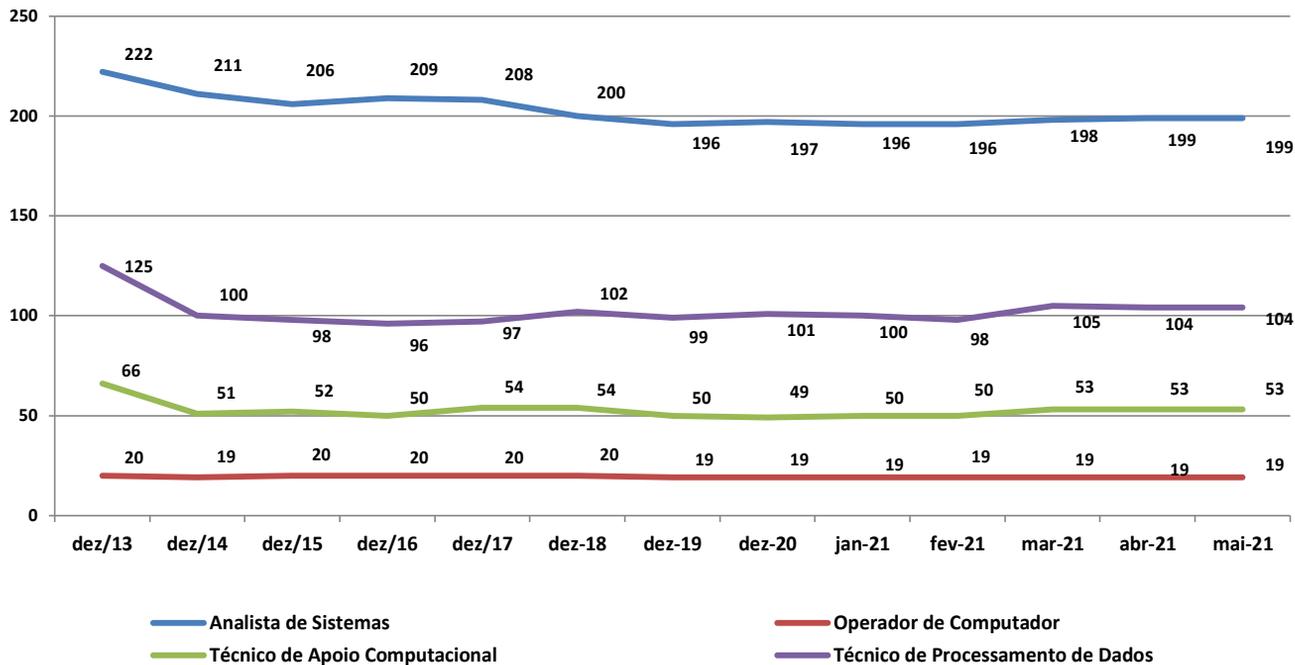
Legenda:

¹ Valores definidos no “Plano de Cargos e Salários” homologado em 06/maio/2003 pela Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 08/05/2003, baseado no estudo de 2001, conforme PA 01.300.582/2001.

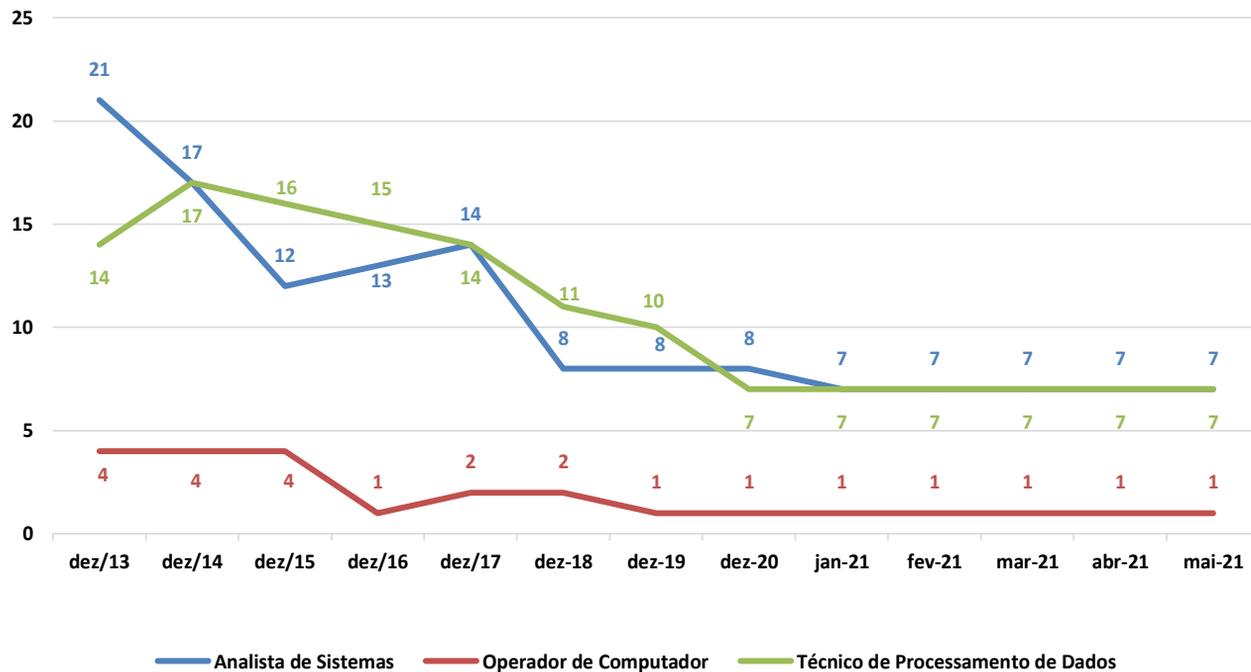
² Valores utilizados como referência no PA 01.300.111/2008 para o último concurso da IplanRio.

Quadro Técnico Celetista Líquido

(excluídos licenciados, afastados e alocados na administração indireta)

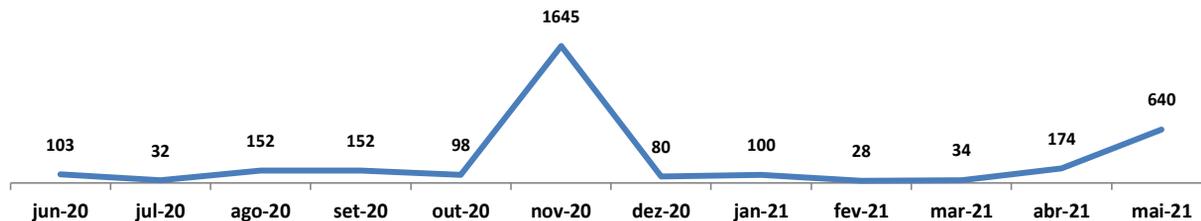


Quadro Técnico Estatutário Líquido



Colaboradores Treinados no ano: 38

	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21
CURSOS	12	5	14	17	8	16	1	11	2	2	3	9
EVENTOS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SEXTA-TECNOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAFÉ COM ESPECIALISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	12	5	14	17	9	16	1	11	2	2	3	9



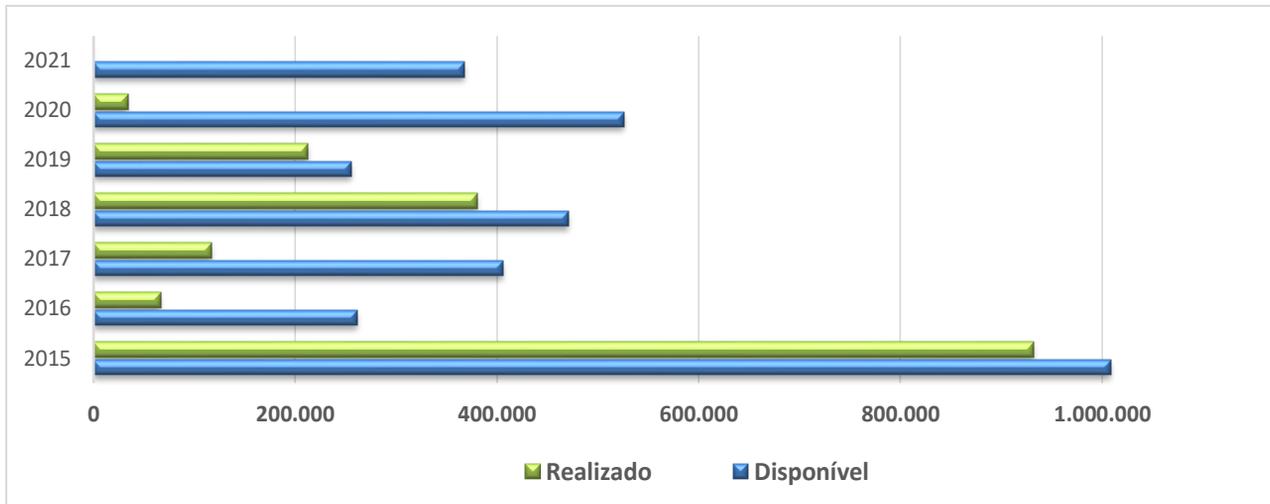
Horas de Capacitação no ano: 976

Média anual de 26 horas por servidor treinado

Indicadores de Capacitação

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cursos realizados (inclui treinamentos internos)	80	46	76	99	145	189	26
Eventos realizados (inclui sexta-tecnológica e café com especialista)	52	12	8	29	12	2	1
Inscrições efetuadas	973	201	207	344	602	634	45
Colaboradores treinados	321	182	149	280	480	484	38
Horas de treinamento	17.769	2.947	3.167	6.458	4.529	3.297	976
Horas treinamento / colaboradores treinados	55	16	21	23	9	7	26

Indicadores de Capacitação

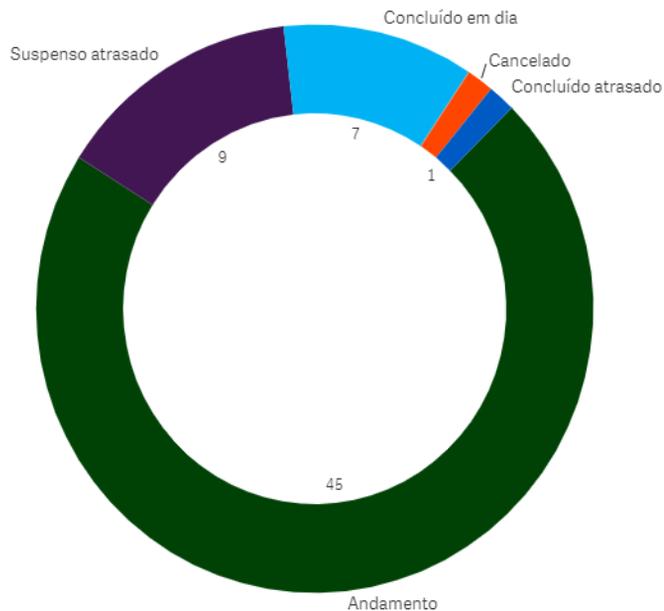


Orçamento														
Fonte	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado	Disponível	Realizado
Tesouro	700.000	652.456	260.724	65.371	405.000	115.834	425.000	334.786	255.000	211.993	525.000	32.644	367.500	630
PNAFM	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PMAT	223.421	193.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRD	0	0	0	0	0	0	44.799	44.799	0	0	0	0	0	0
Total	1.007.921	930.841	260.724	65.371	405.000	115.834	469.799	379.585	255.000	211.993	525.000	32.644	367.500	630
		92%		25%		29%		81%		83%		6,22%		0,17%

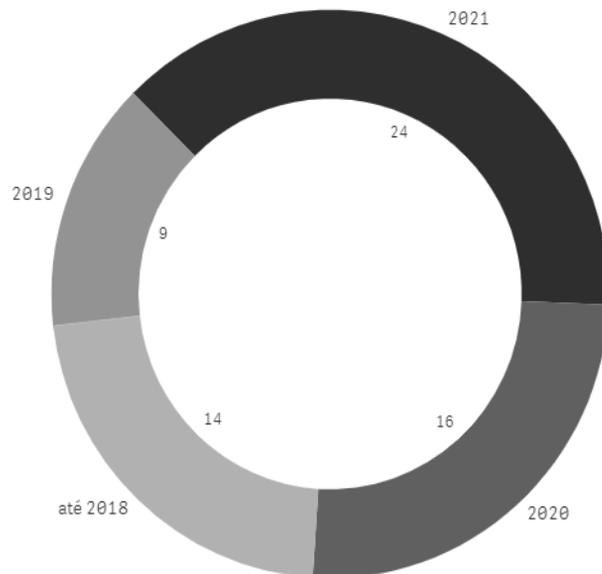
Portfólio de Projetos em 2021

Total
63

Por Situação



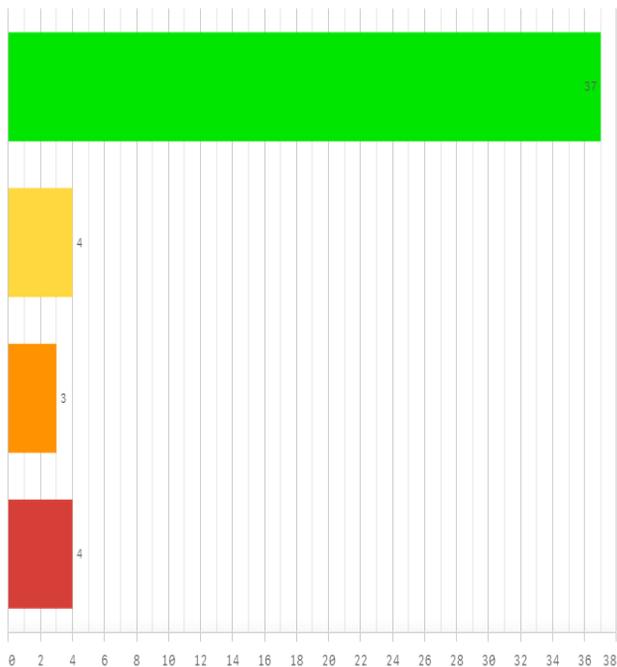
Por Duração



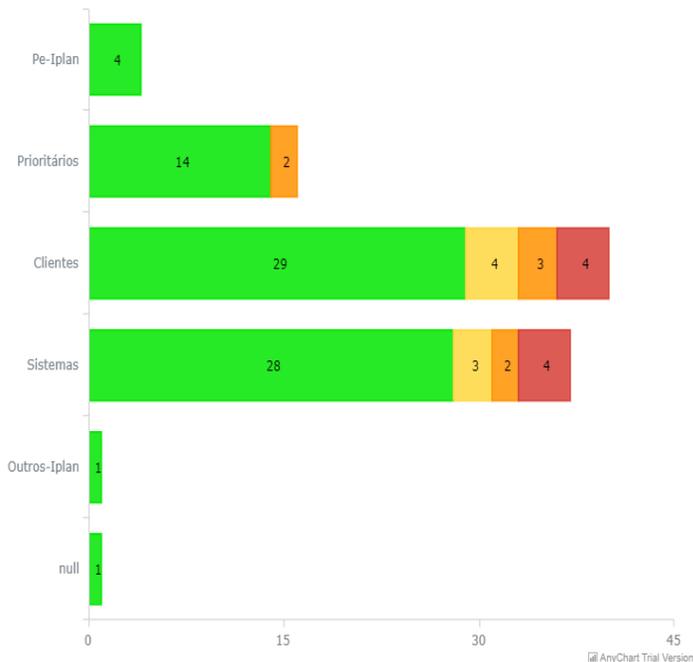
Total

48

Projetos em Andamento por Situação

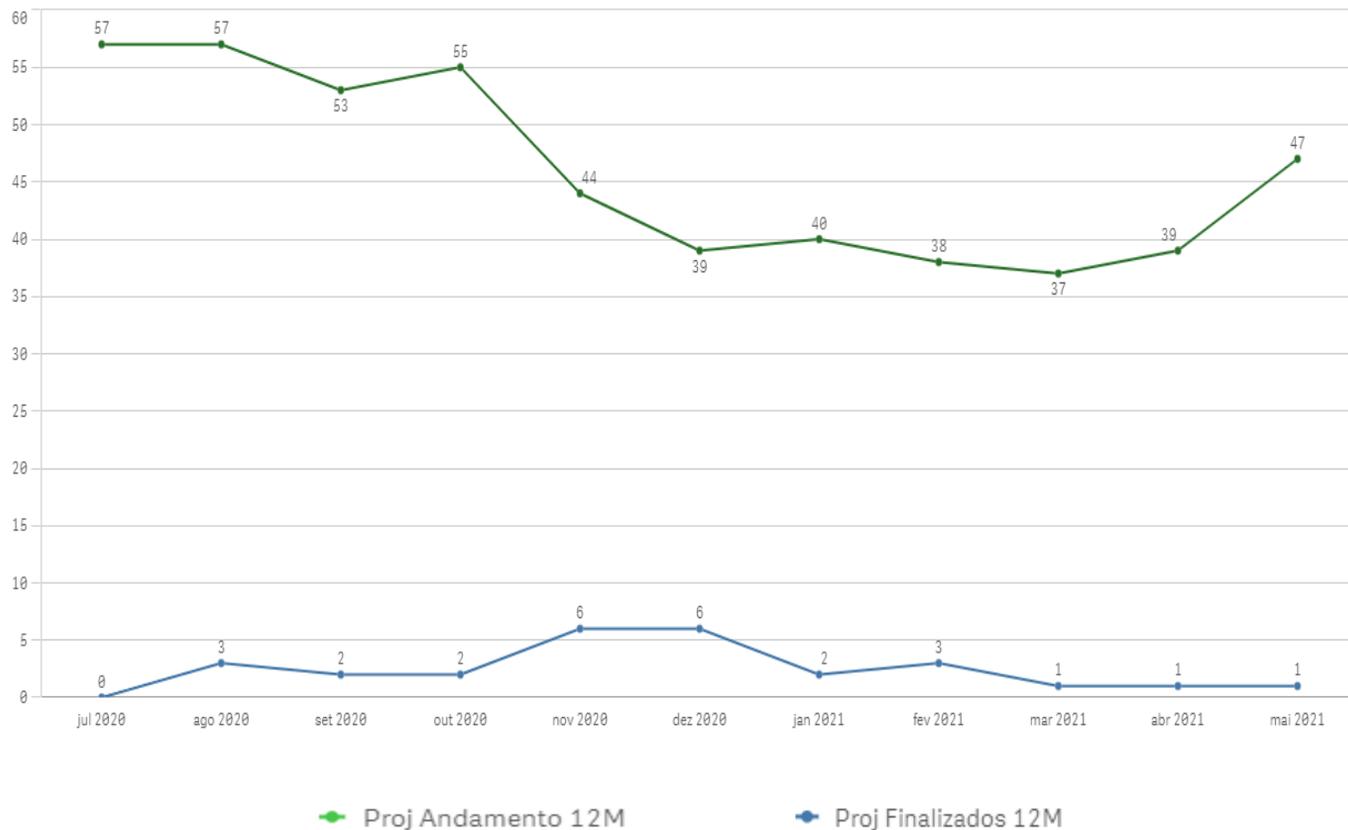


Projetos em Andamento por Portfólio e Situação

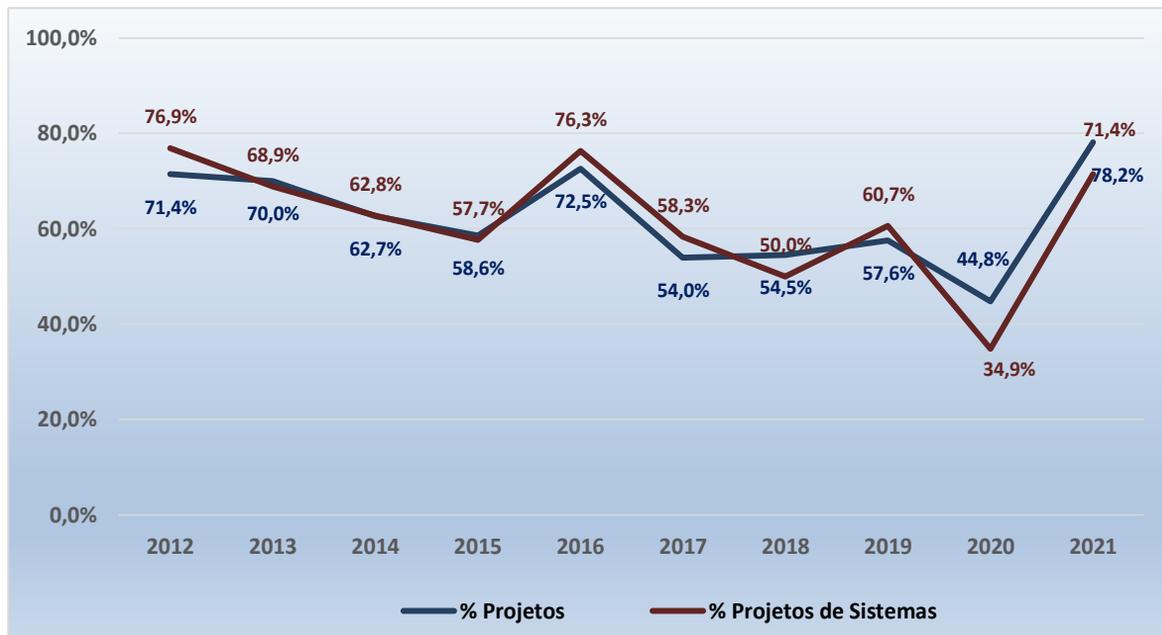


■ EM DIA
 ■ PENDÊNCIA CLIENTE
 ■ PENDÊNCIA EXTERNA
 ■ PENDÊNCIA IPLAN

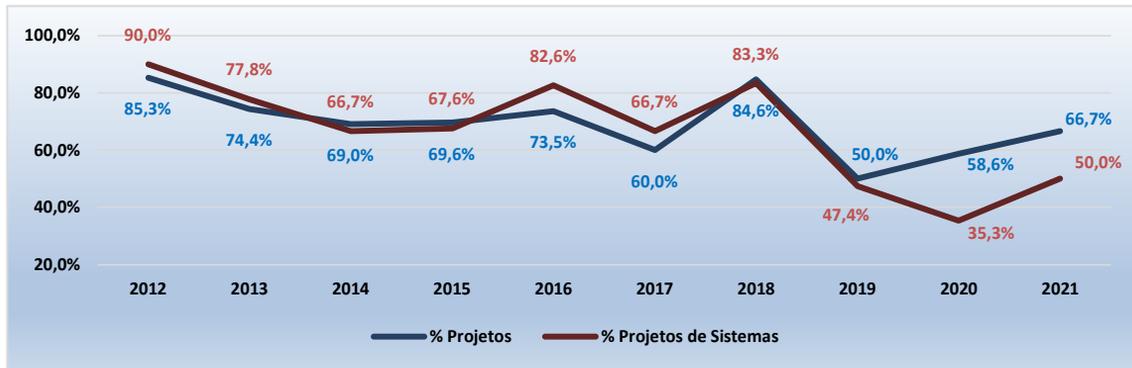
Projetos Gerenciados nos últimos onze meses



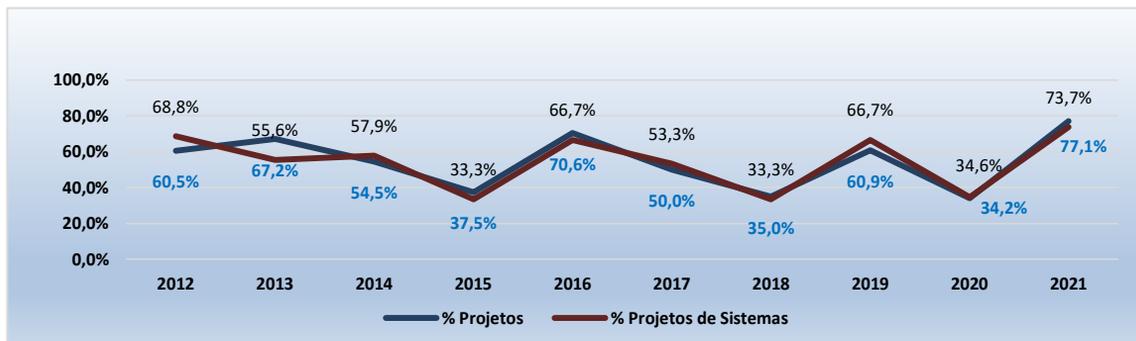
Projetos no prazo (em andamento e concluídos)



Projetos concluídos no prazo



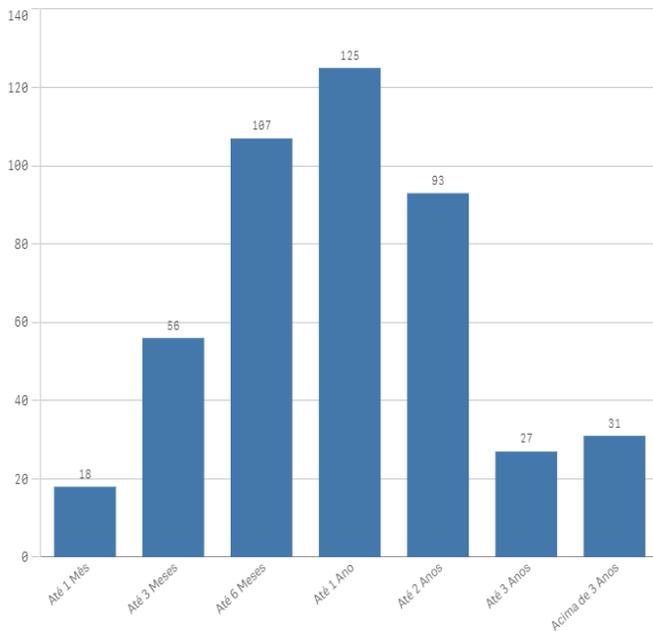
Projetos em andamento no prazo



Duração dos Projetos Concluídos (desde 2007)

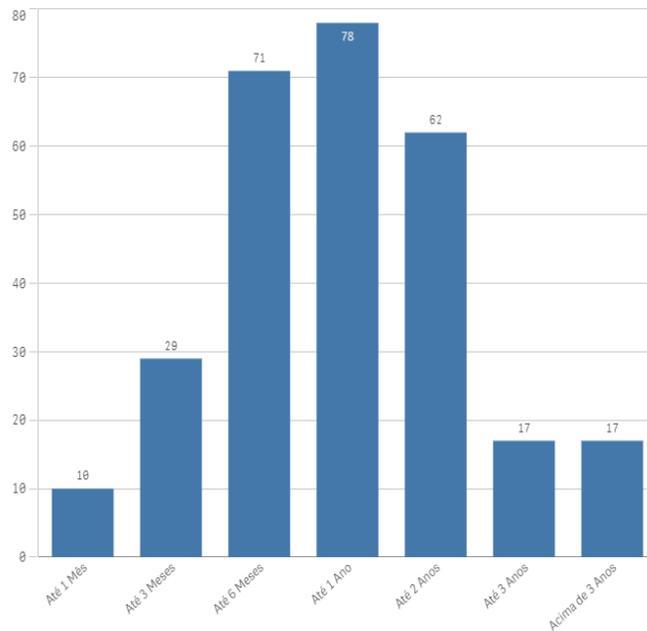
Todos os Projetos

457 Todos os Tipos de Projetos Concluídos



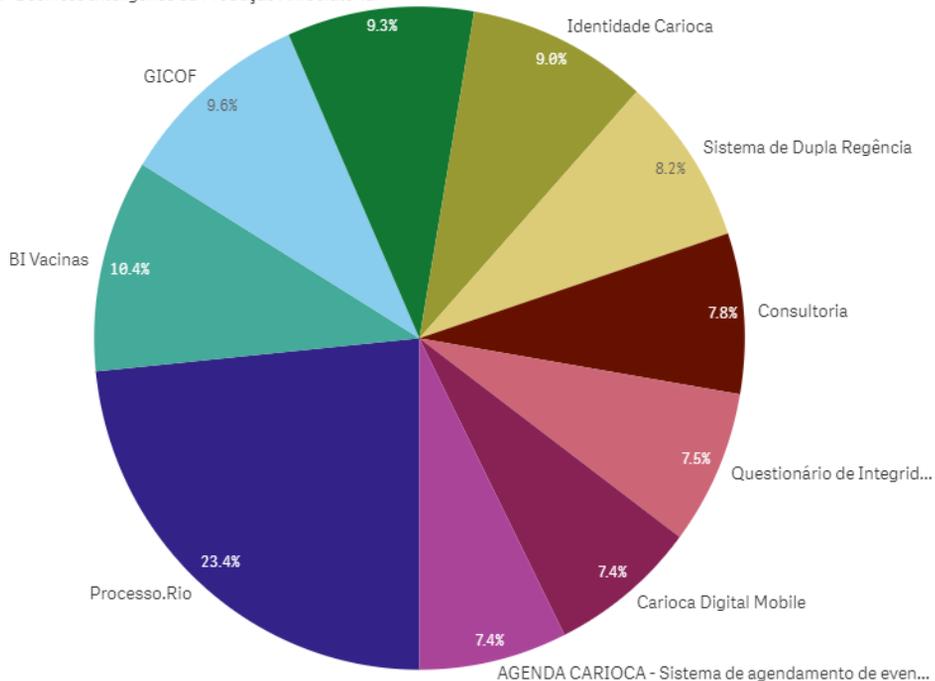
Projetos de Sistemas

284 Projetos de Sistemas Concluídos



Projetos com maior número de horas trabalhadas em 2021

BI_SIA - Business Intelligence da Produção Ambulatorial

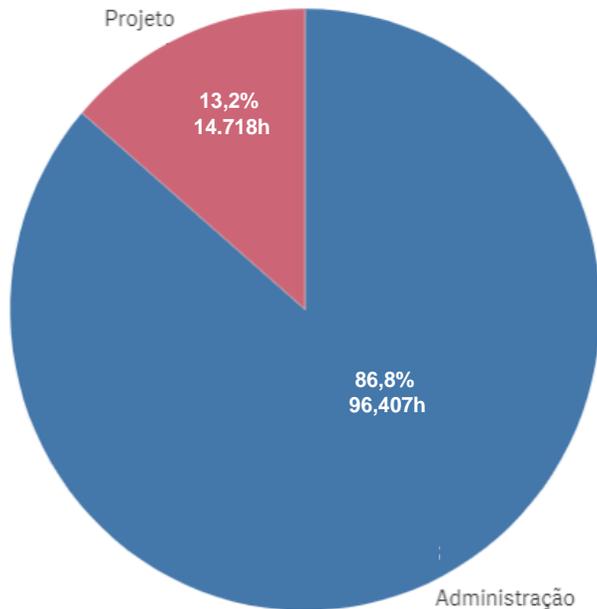


Horas em Projetos

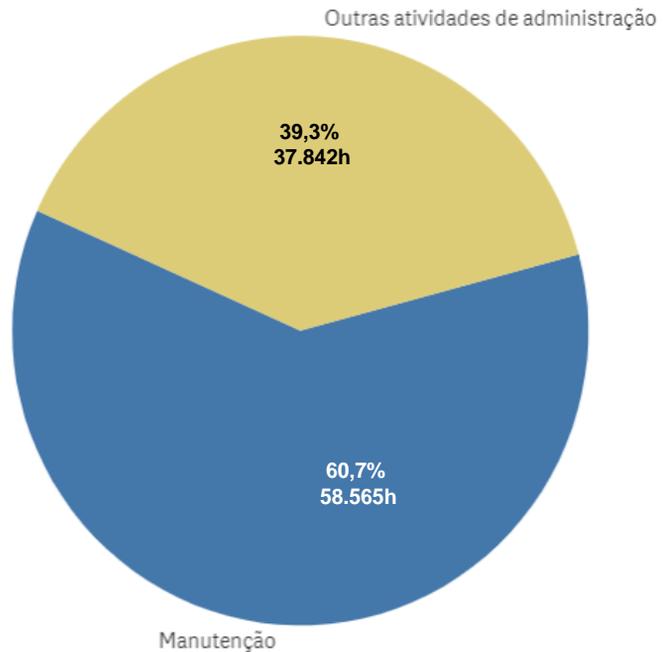
Mai-2020	Mai-2021
5.000	2.601
Média 2020	Média 2021
4.160	2.943

Esforço em 2021

Projetos e Administração de Sistemas

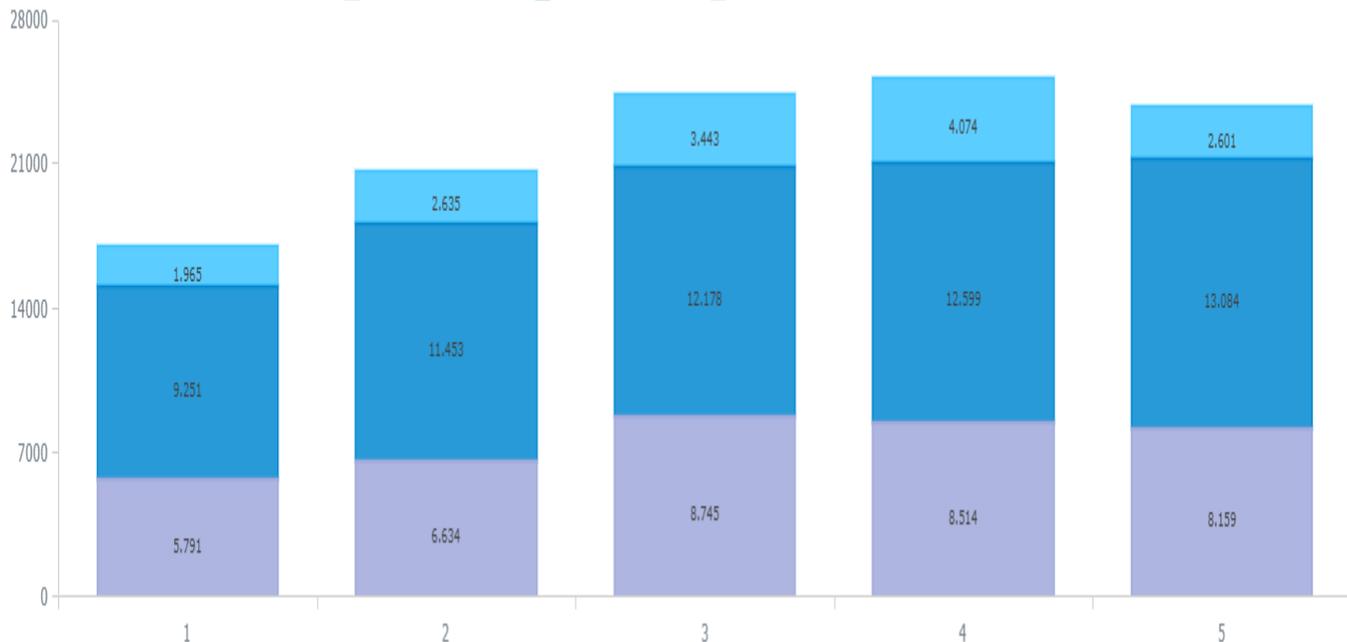


Administração de Sistemas

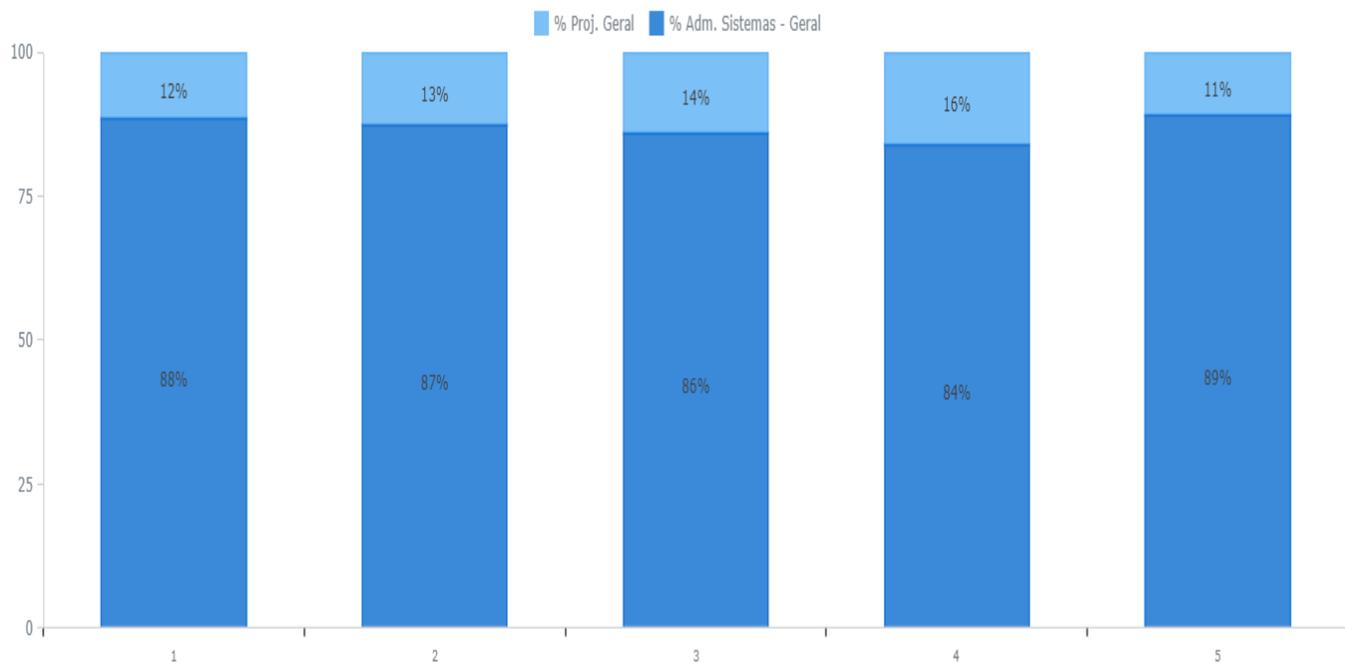


Esforço em Projetos e em Administração de Sistemas

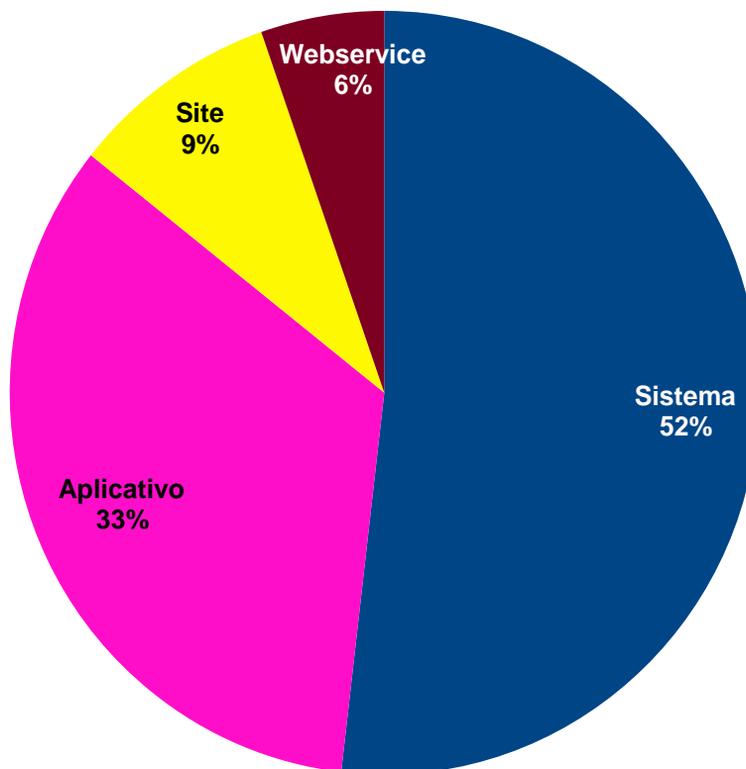
■ Qtd. Horas Proj. Sistemas ■ Qtd. Horas Manutenção ■ Qtd. Horas Outras Atividades de Administração



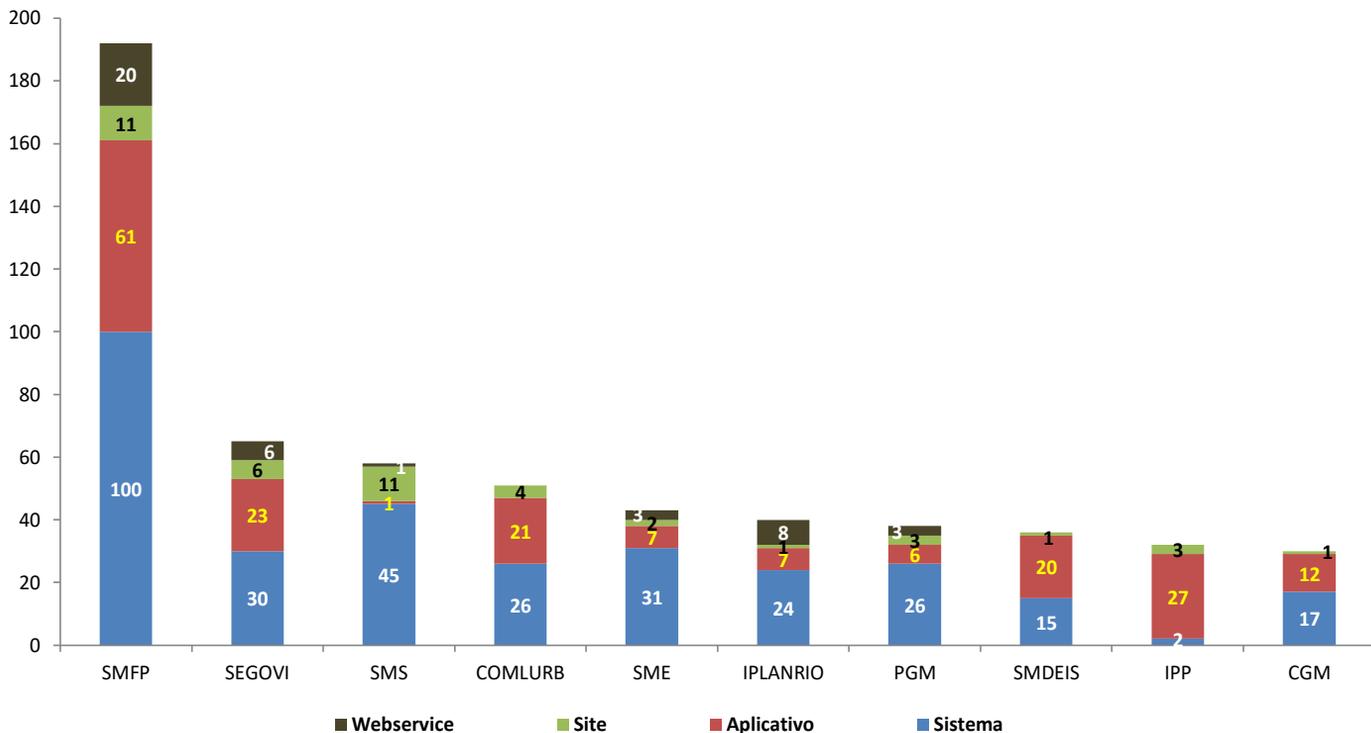
Esforço Percentual em Projetos e em Administração de Sistemas



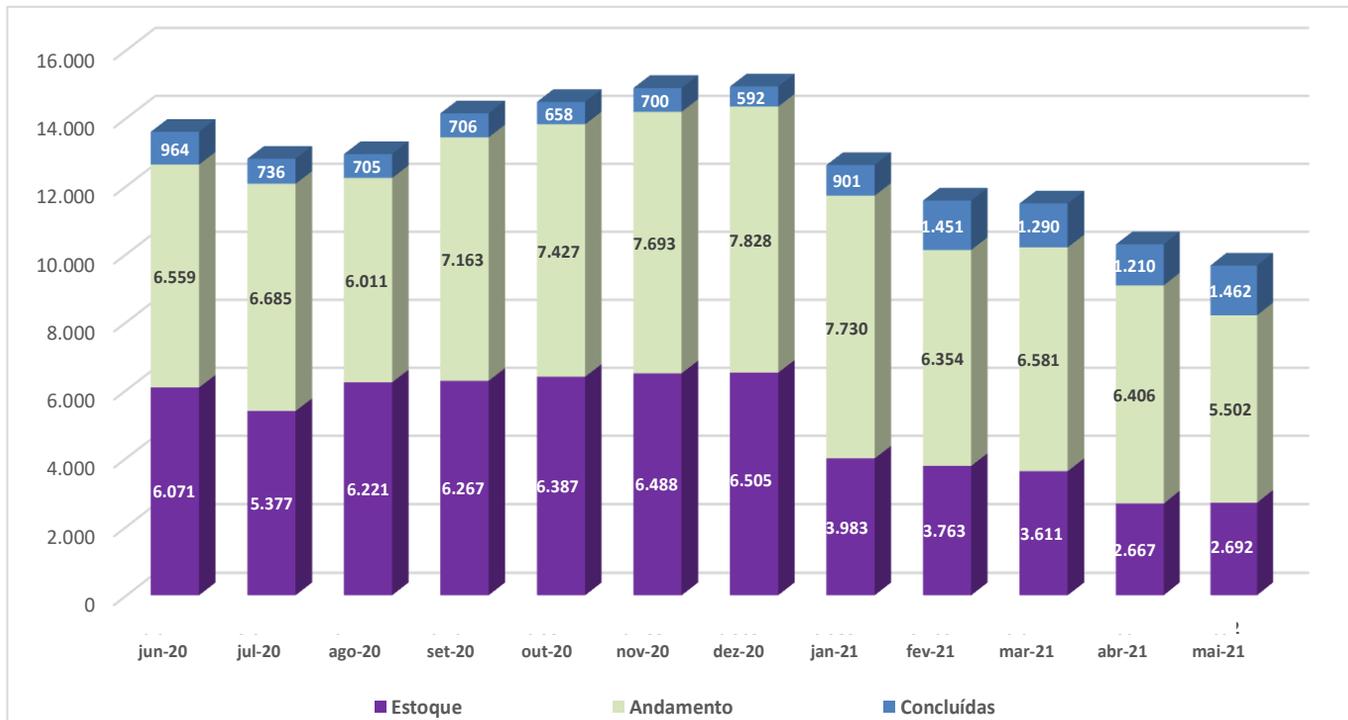
433 Produtos de Sistemas construídos/mantidos



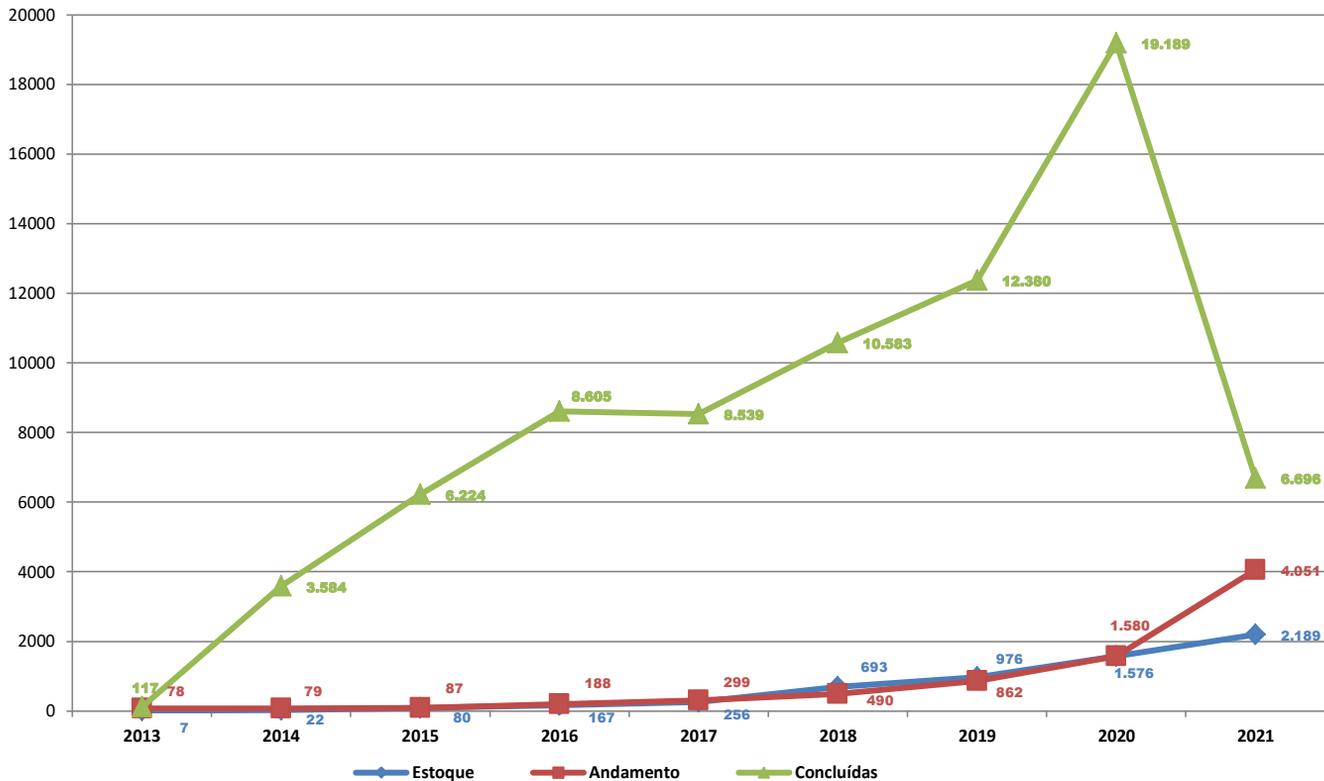
Produtos de Sistemas por Cliente - Top 10



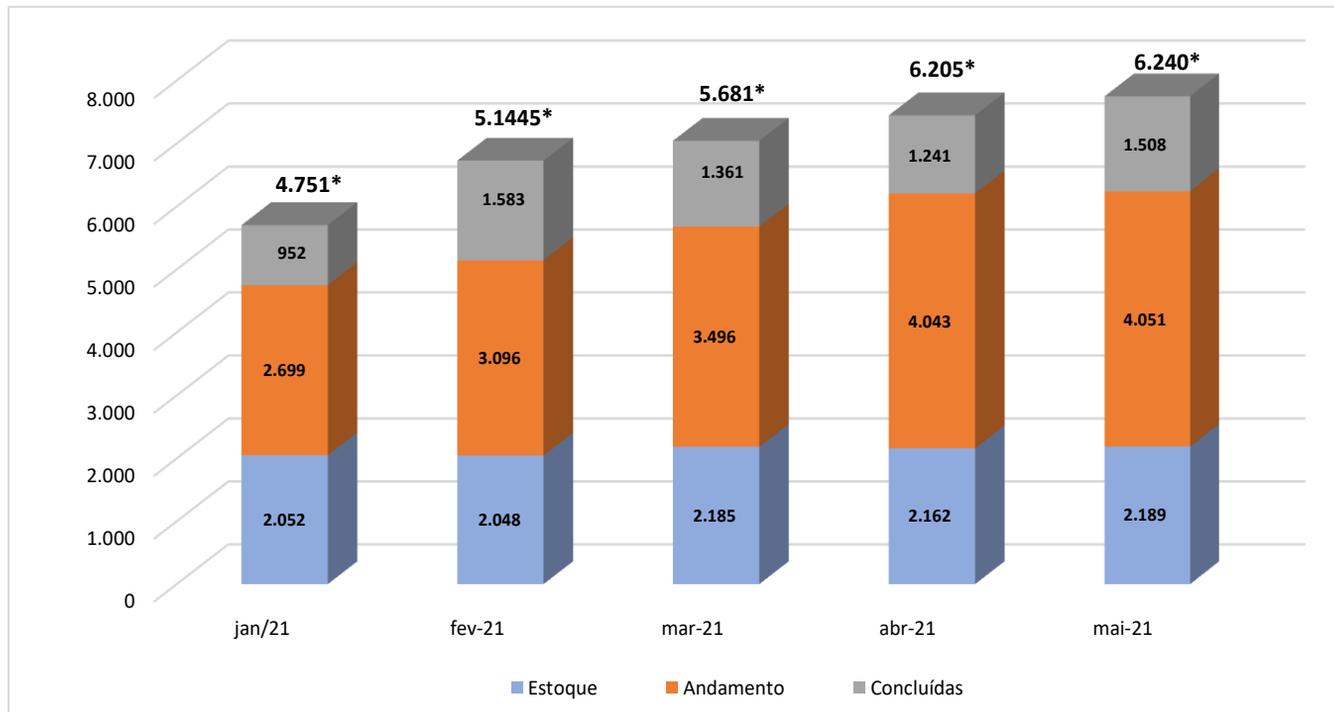
Quantidade de Demandas/Atividades



Demandas/Atividades nos anos

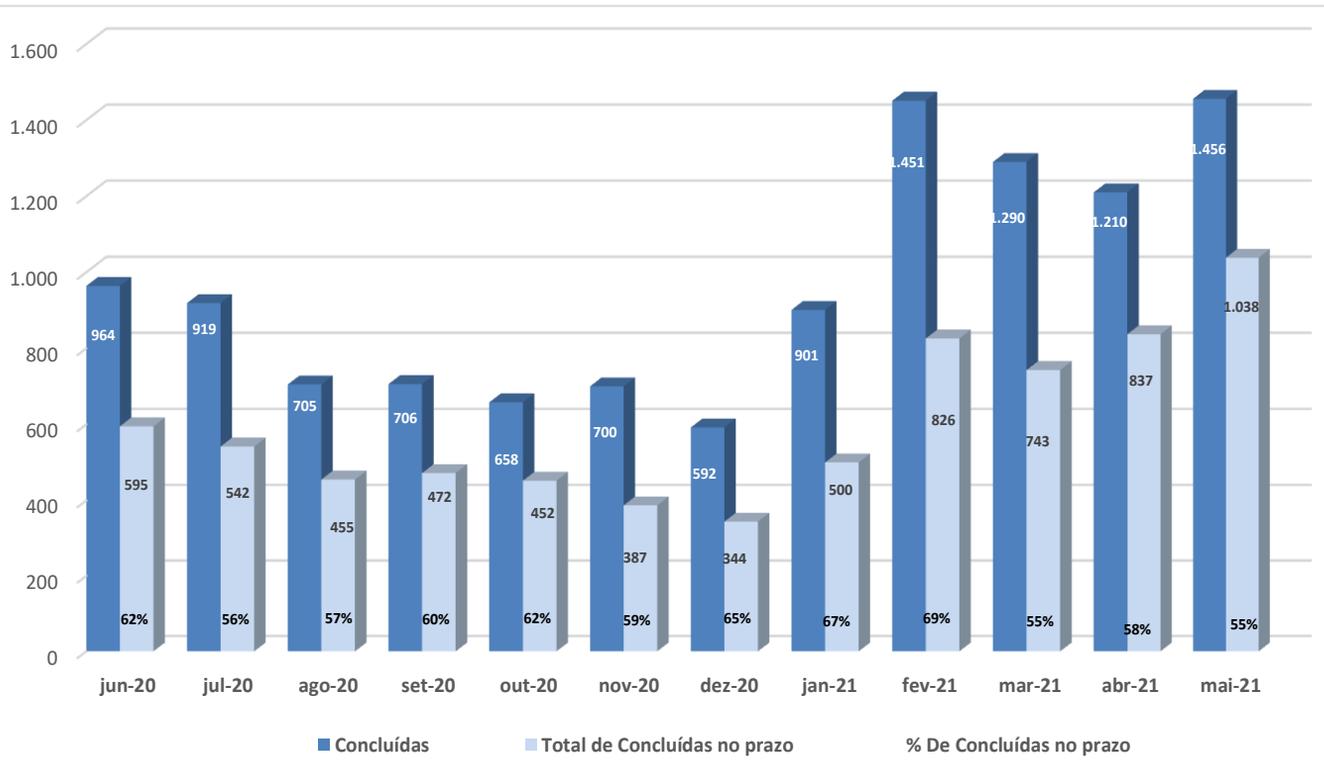


Total de Demandas/Atividades ao longo de 2021

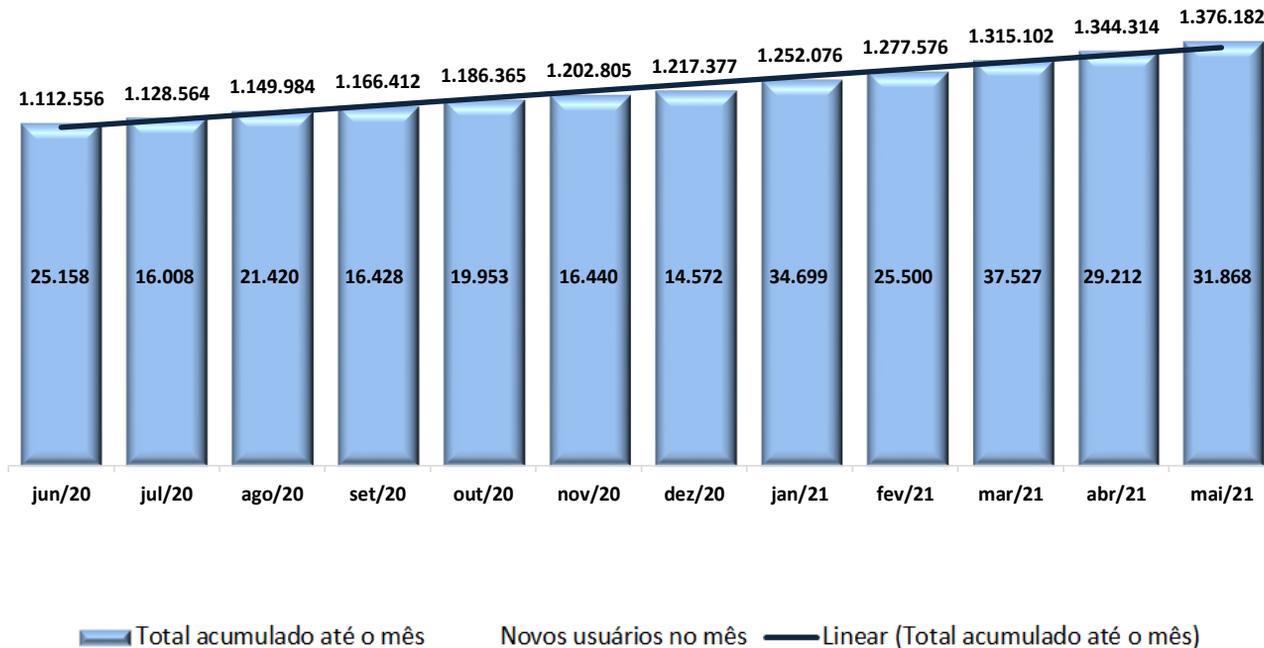


* Total de Demandas em aberto (Estoque + Andamento)

Demandas/Atividades Concluídas



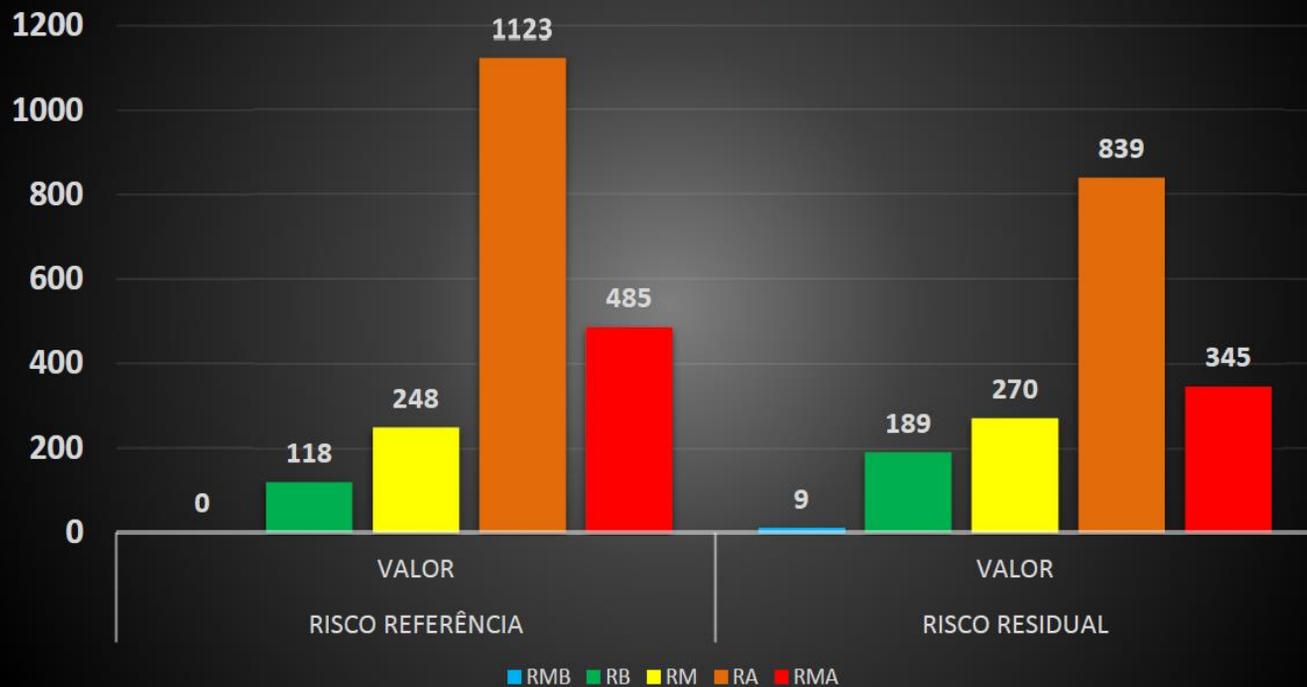
Usuários do Portal Carioca Digital



MÊS	VALOR DE REFERÊNCIA	RISCO MITIGADO (valor)	RISCO RESIDUAL	PERCENTUAL DE REDUÇÃO [NO MÊS]	PERCENTUAL DE REDUÇÃO [CUMULATIVO]
jul/19	1974	27	1947	1,37%	1,37%
dez/19	1974	68	1819	3,60%	7,85%
dez/20	1974	0	1794	0,00%	9,12%
jan/21	1974	0	1794	0,00%	9,12%
fev/21	1974	142	1652	7,92%	16,31%
mar/21	1974	0	1652	0,00%	16,31%
abr/21	1974	0	1652	0,00%	16,31%
mai/21	1974	0	1652	0,00%	16,31%
TOTAL DE RISCO MITIGADO		322	PERCENTUAL DE REDUÇÃO		16,31%

** Risco residual é o risco do ambiente ao final do período analisado, após a mitigação dos riscos neste período*

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO - Valor

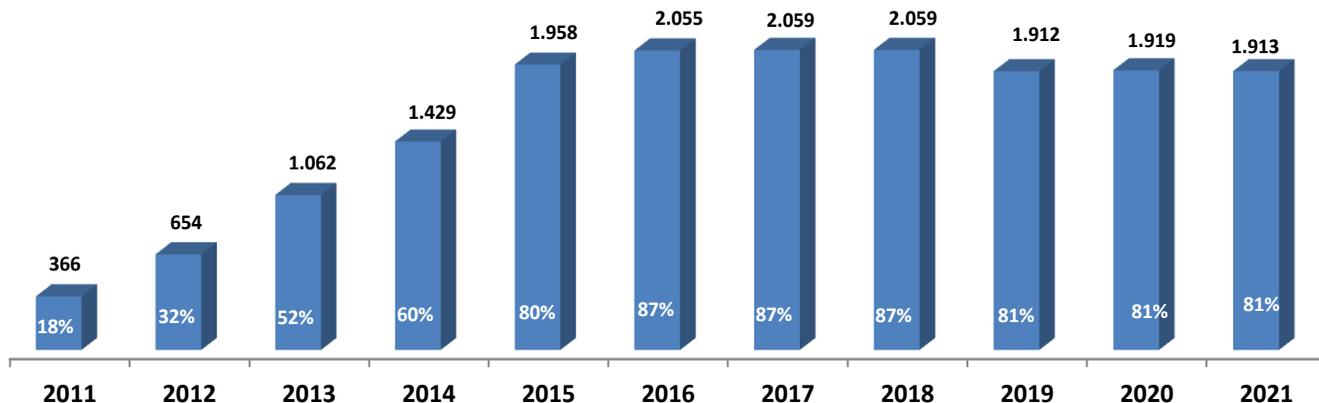


Síntese da Análise de Riscos

SÍNTESE DA ANÁLISE DE RISCOS												
SERVIÇOS	RISCO RESIDUAL										TOTAIS	
	RMB		RB		RM		RA		RMA		QTDE	VALOR
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR		
DATA CENTER	2	2	2	9	1	10	4	60	3	60	12	141
CONECTIVIDADE	0	0	0	0	2	18	9	126	2	45	13	189
INTERNET	0	0	3	14	1	10	0	0	0	0	4	24
CORREIO	1	1	10	40	1	8	11	148	1	20	24	217
ALERTARIO	0	0	1	6	1	9	0	0	0	0	2	15
CARIOCA DIGITAL	0	0	1	5	1	10	2	30	0	0	4	45
DAM	0	0	0	0	3	29	3	45	1	20	7	94
ERGON	0	0	0	0	2	18	3	39	2	40	7	97
FARR	0	0	0	0	3	30	1	15	0	0	4	45
FINANC	0	0	0	0	1	10	2	27	0	0	3	37
FINCON	0	0	1	5	2	18	1	15	0	0	4	38
GEOPORTAL	0	0	0	0	0	0	4	57	0	0	4	57
MATRÍCULA DIGITAL	3	3	1	5	1	10	0	0	0	0	5	18
NOTA CARIOCA	0	0	1	6	2	19	3	40	2	40	8	105
ORÇAMENTO	0	0	3	16	0	0	1	15	0	0	4	31
OSINFO	0	0	1	5	2	16	0	0	0	0	3	21
RFN	0	0	0	0	1	10	2	27	0	0	3	37
SGA	0	0	0	0	1	10	2	30	1	20	4	60
SGRC1746	0	0	3	18	1	9	1	15	0	0	5	42
SIAM	0	0	4	23	1	8	3	42	0	0	8	73
SICOP	0	0	2	11	0	0	1	15	3	75	6	101
SINAE	2	3	5	26	2	18	0	0	1	25	10	72
SISDC	0	0	0	0	0	0	7	93	0	0	7	93
TOTAIS	8	9	38	189	29	270	60	839	16	345	151	1652

SIGLA	LEGENDA	INTERVALO RISCO	
RMB	Risco Muito Baixo	>=1	<=2
RB	Risco Baixo	>=3	<=6
RM	Risco Médio	>=8	<=10
RA	Risco Alto	>=12	<=16
RMA	Risco Muito Alto	>=20	<=25

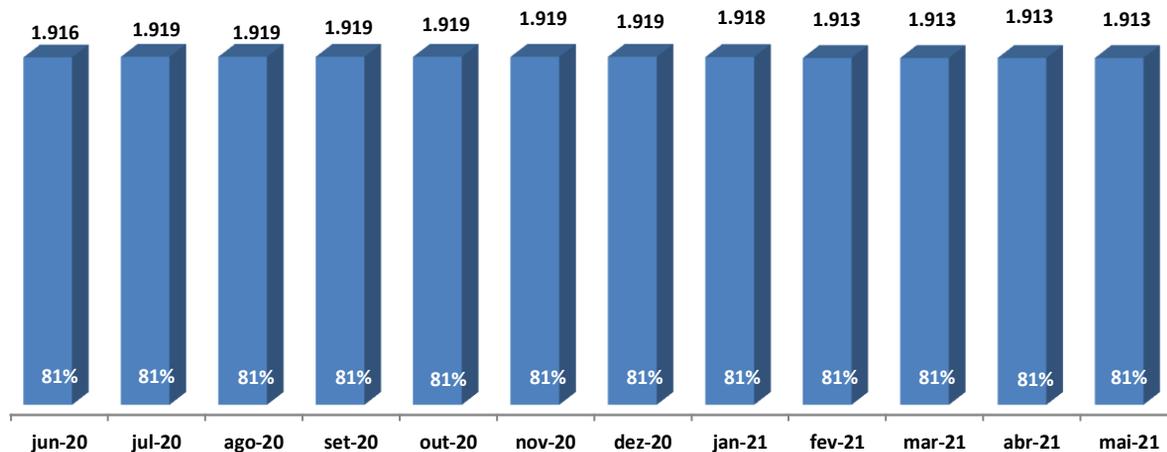
Unidades Administrativas conectadas (histórico)



I. Durante os meses de abril e maio/2019 foram realizadas recontagem dos circuitos de dados contratados junto às operadoras de telecomunicações e verificado que os valores informados anteriormente estavam equivocados já que em vez de 1.988, estão ativos 1.828 circuitos de dados. Havia 160 circuitos cancelados, sendo 31 da OI, 48 da Intelig e 81 da Embratel.

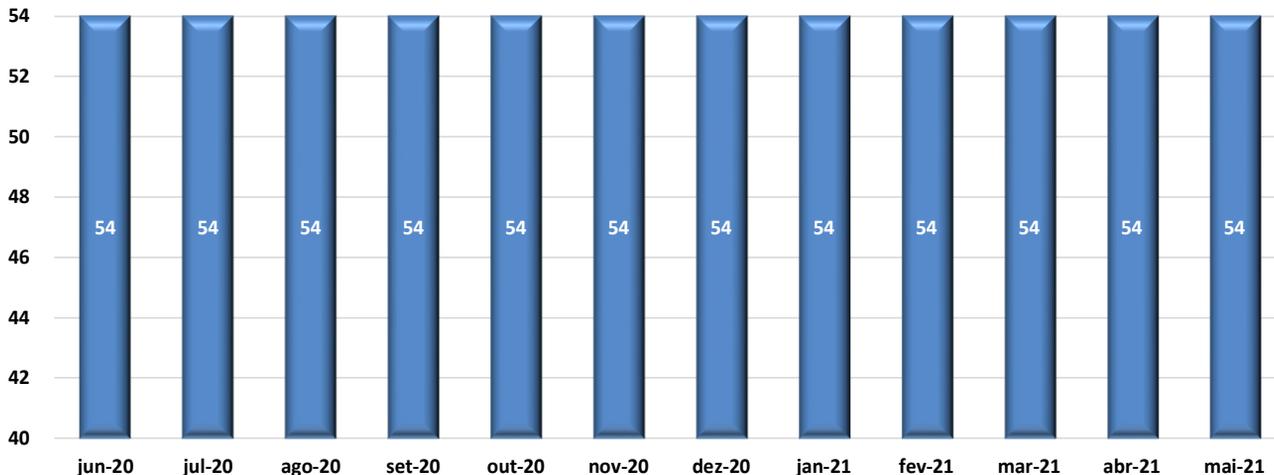
II. Em junho/2019 foi atualizada a relação das Unidades Administrativas conectadas ao backbone da PCRJ, tendo sido apurado a desconexão de 141 unidades, totalizando 1.918 unidades conectadas. O total de UAs desconectadas é menor que dos circuitos cancelados porque algumas UAs possuíam circuitos de dados de duas operadoras ou interligação na rede própria da PCRJ.

Unidades Administrativas conectadas (últimos doze meses)



Última(s) Unidade(s) Administrativa(s) conectada(s)													
	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21
UAs Conectadas	1.916	1.916	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.918	1.913	1.913	1.913	1.913
Conexões no mês	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UAs Conectadas	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
Uas conectadas na fibra ótica	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

Unidades Administrativas conectadas por fibra ótica (últimos doze meses)



Unidades Administrativas conectadas na rede própria recentemente

Operadora	Unidade	Secretaria	Órgão	Bairro	Data Ativação Final	Velocidade Atual(Kbps)
Anel Presidente Vargas	52	SEOP	SUBOP - Subsecretaria de Operações	Cidade Nova	04/05/2020	100 Mega

Circuitos de dados instalados	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21
OI	0	0	0	0	0
Intelig	5	0	0	0	0
Embratel	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
IplanRio (endereços físicos nos aneis óticos)	46	46	46	46	46
Total	1.873	1.868	1.868	1.868	1.868

Controle Circuitos de dados	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21
Novos Circuitos	0	0	0	0	0
Circuitos Cancelados	2	5	0	0	0
Circuitos Ativos	1.873	1.868	1.868	1.868	1.868

Disponibilidade média nos circuitos de unidades externas	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21
Embratel	96,32%	96,58%	97,02%	96,98%	96,72%

SLA de Atendimento Técnico	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21
Emergencial	100,00%	100,00%	97,73%	100,0%	100,00%
Urgente	99,32%	99,61%	99,26%	99,38%	100,00%
Alta	97,56%	100,00%	100,00%	100,0%	99,38%
Normal	97,80%	98,27%	99,49%	98,22%	99,08%
Baixa	86,84%	92,57%	95,56%	93,70%	96,62%
Mínima	98,30%	97,62%	99,46%	98,25%	93,43%

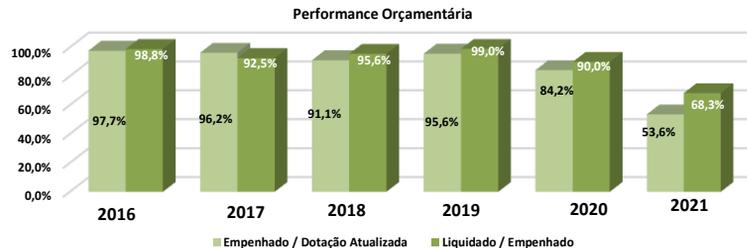
Quantidade de atendimento (nº de chamados)	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21
Total	6.096	6.827	7.176	5.572	5.848
Contrato de gestão	2.618	1.438	1.099	882	1.078

Pesquisa de Satisfação	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21
Grau Médio de satisfação	***	93,73%	93,05%	94,70%	94,35%

*** Não houve medição da pesquisa de satisfação em janeiro/2021, pois o sistema IPLANFACIL não enviou o link de pesquisa no encerramento do chamado.

Indicadores Adm. e Financeiros

Orçamento 2021	Dotação Atualizada	Saldo em 31/05/2021
Capacitação	367.500	356.579
Administrativo	3.575.367	699.075
Benefícios	4.886.000	1.090.361
Concessionárias	256.336	207.936
Concessionária Energia Elétrica	400.000	127.000
Folha de Pagamento	73.711.011	40.570.145
Modernização Tecnológica	0	0
Implantação do Teletrabalho	700	700
Técnico	9.170.443	559.053
Investimento	0	699.075
Modernização da Arquitetura de aplicação de Dados	0	0
Sistema Eletrônico de Informações (SEI)	287.000	1.849
Despesas judiciais	1.618.900	0
Total	94.273.257	44.311.772



Orçamento (valor em milhões de reais)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dotação Atualizada (inicial+créditos-contingenciados)	95.562	102.326	100.374	101.295	112.010	94.273
Reservado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.697	50.661
Empenhado	93.344	98.469	91.409	96.830	94.338	50.552
Liquidado	92.260	91.124	87.364	95.818	84.861	34.536
Saldo (Dotação Atualizada - Reservado)	2.218	3.858	8.965	4.464	17.313	43.613

Indicadores de Contratações	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Atas de Registro de Preços	6	7	3	5	4	4
Contratações por adesão à Ata de RP	4	22	9	1	4	3
Contratações decorrentes de licitação	11	16	6	9	2	1
Contratações por dispensa de licitação	19	25	29	8	15	1
Contratações por inexigibilidade	4	5	6	4	4	0
Contratações emergenciais	0	1	0	0	1	1
Total	44	76	53	27	30	10

Valor Total das Ações em Andamento (trabalhista, cível e fiscal)

Valores em milhões de reais	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valor Total Estimado	19.3	15.5	13.2	13.0	8.5	8.5
Economia	3.8	5.1	0.93	1.06	2.4	0.166

Demandas Judiciais

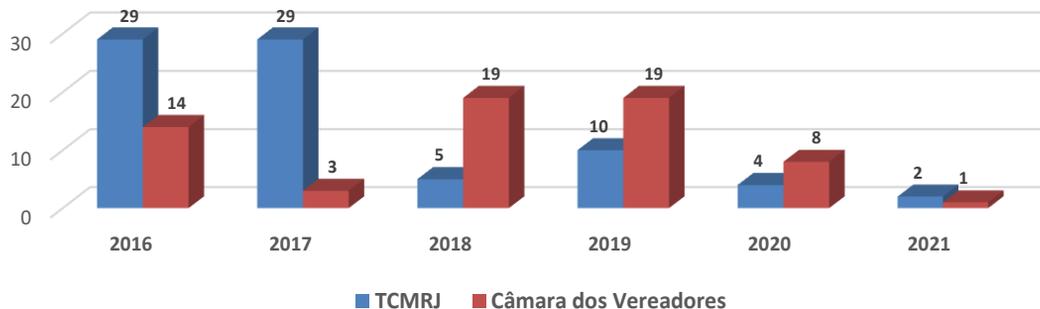
Ações Judiciais	2016			2017			2018			2019			2020			2021		
	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas	Em curso	Ganhas	Perdas
Reclamações Trabalhistas	51	15	1	40	21	4	32	10	2	34	4	3	28	5	3	29	1	0
Ações Cíveis	9	1	0	8	3	0	7	1	0	11	3	0	10	4	2	11	2	0
Execuções Fiscais	6	3	0	6	0	0	5	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0
Total	66	19	1	54	24	4	44	11	3	47	7	3	40	9	5	42	3	0

Ministério Público

Demandas	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Procedimentos no ano	11	8	2	28	28	30
Ofícios recebidos no ano	6	8	1	24	2	0
Ofícios respondidos no Prazo	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Trâmite de Documentos	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Documentos recebidos	883	949	1.186	1.195	897	549
Documentos despachados em até 3 dias	671	745	1.067	1.114	805	345
Média de documentos recebidos por mês	74	79	99	100	75	110
Documentos despachados em até 3 dias	76%	79%	90%	93%	90%	63%
Tempo médio de permanência no GAB (dias)	2	1.8	1.6	1.6	1.7	3.0

Diligências recebidas



Diligências respondidas no prazo

